

特別收入 15-149

中華民國 110 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大溪區田心國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區田心國民小學編

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 110 年度

一、	業務計畫及預算說明	第 1 頁
二、	預算主要表	
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表	第 6 頁
	(二)現金流量預計表	第 7 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 8 頁
	(二)基金用途明細表	第 9 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 3 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 50 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 58 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 萬元	基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	8,713 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	55 萬 4,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	資源回收收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	8,735 萬元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	80 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 8,781 萬元，較上年度預算數 8,802 萬 2,000 元，減少 21 萬 2,000 元，約 0.24%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 8,815 萬元，較上年度預算數 8,813 萬 9,000 元，增加 1 萬 1,000 元，約 0.01%，主要係移用以前年度賸餘增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 34 萬元，較上年度預算數差短 11 萬 7,000 元，增加 22 萬 3,000 元，約 190.60%，將移用以前基金

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

餘額 34 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (108) 年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 9,151 萬 4,000 元，決算數 9,260 萬 4,420 元，執行率 101.19%。	
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 1 萬 8,764 元。 2. 利息收入 9,335 元。 3. 其他財產收入 8 萬 8,970 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,029 萬 1,835 元。 2. 政府其他撥入收入 176 萬 6,227 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 34 萬 6,000 元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 8 萬 3,289 元。
基金用途	預算數 9,166 萬 1,000 元，決算數 8,546 萬 2,693 元，執行率 93.24%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 9,086 萬 1,000 元，決算數 8,466 萬 3,253 元，執行率 93.18%。

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園增(汰)購校園電腦、行政及教學相關等設備。預算數 80 萬元，決算數 79 萬 9,440 元，執行率 99.93%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間(109年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 5,038 萬元，實際執行數 5,137 萬 1,711 元，執行率 101.97%。	
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 0 元 2. 利息收入 2,837 元。 3. 其他財產收入 3 萬 5,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,036 萬 6,421 元。 2. 政府其他撥入收入 79 萬 51 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 15 萬 8,400 元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 8,802 元。
基金用途	預算分配數 5,049 萬 7,000 元，實際執行數 4,511 萬 9,383 元，執行率 89.35%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及各項活動等。預算分配數 5,019 萬 7,000 元，實際執行數 4,482 萬 5,006 元，執行率 89.30%。

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園對講機、擴大機、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元,實際執行數 29 萬 4,377 元,執行率 98.13%。
---------	------------------------	---

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
92,604	基金來源	87,810	88,022	-212
117	財產收入	110	143	-33
19	租金收入	0	33	-33
9	利息收入	10	10	0
89	其他財產收入	100	100	0
92,058	政府撥入收入	87,131	87,551	-420
90,292	公庫撥款收入	87,131	87,551	-420
1,766	政府其他撥入收入	0	0	0
346	教學收入	554	313	241
346	學雜費收入	554	313	241
83	其他收入	15	15	0
83	雜項收入	15	15	0
85,463	基金用途	88,150	88,139	11
84,663	國民教育計畫	87,350	87,539	-189
84,663	國民小學教育	87,350	87,539	-189
799	建築及設備計畫	800	600	200
799	其他設備	800	551	249
0	無形資產	0	49	-49
7,142	本期賸餘 (短絀-)	-340	-117	-223
1,467	期初基金餘額	8,492	1,320	7,172
0	解繳公庫	0	0	0
8,609	期末基金餘額	8,152	1,203	6,949

備註：

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-340	本期短絀係移用以前基金餘額340,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-340	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-340	
期初現金及約當現金	20,219	
期末現金及約當現金	19,879	

註：

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				110	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				87,131	
公庫撥款收入	年	1	87,131,000	87,131	市府撥入經費。
教學收入				554	
學雜費收入	年	1	479,000	479	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	75,000	75	幼兒園雜費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
總 計：				87,810	

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
84,663	53	國民教育計畫	87,350	87,539	
79,334	1	用人費用	81,042	81,811	
48,756	11	正式員額薪資	51,504	53,556	
47,990	113	職員薪金	50,808	52,860	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵479,000 元、幼兒園雜費收入扣抵37,000 元)。
765	114	工員工資	696	696	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,060	12	聘僱及兼職人員薪資	200	200	
881	122	約僱職員薪金	0	0	
180	124	兼職人員酬金	200	200	兼代課鐘點費。
882	13	超時工作報酬	1,033	1,043	
882	131	加班費	1,033	1,043	教職員不休假加班費(來自用人 費用明細資料)。
11,786	15	獎金	11,919	11,897	
5,627	151	考績獎金	5,755	5,969	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
6,134	152	年終獎金	6,144	5,918	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
25	15Y	其他獎金	20	10	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
11,734	16	退休及卹償金	11,586	10,324	
11,600	161	職員退休及離職金	4,032	3,888	教職員退撫機關補助(來自用人 費用明細資料)。
0			7,458	6,340	市府下授(45)-退休撫卹金。
134	162	工員退休及離職金	96	96	工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。
5,117	18	福利費	4,800	4,791	
4,514	181	分擔員工保險費	4,128	3,984	公保1,271,837元、勞保258,82 6元及健保2,597,337元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
26	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			63	46	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0			42	42	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*12人=42,000元) 。

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	4	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	1	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
57718Y	其他福利費	368	368	教職員工休假補助(23人*16,000元=368,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		178	334	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,2502	服務費用	3,679	3,247	
37721	水電費	460	408	
316212	工作場所電費	350	342	電費。
60214	工作場所水費	70	66	水費。
0		40	0	公共污水下水道使用費。
8722	郵電費	143	143	
11221	郵費	22	22	公務用郵資。
75222	電話費	85	85	公務用電話費。
0		31	31	校園網路電路費案30,855元(配合預算編列至千元，增列145元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
15123	旅運費	171	171	
70231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務、各項比賽等旅費。
0		31	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
81235	貨物運費	90	90	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費(10,000元*9月*1校=90,000元)。
824	印刷裝訂與廣告費	20	20	
8241	印刷及裝訂費	10	10	預、決算書印製費。
0		10	10	各類表冊、單據等印刷、影印等相關費用。
1,18325	修理保養及保固費	564	500	
315252	一般房屋修護費	47	37	校舍、辦公室翻修費等相關費用。
171254	其他建築修護費	100	96	教室、校園等對外開放場地修繕費。

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
47255	機械及設備修護費	138	140	校園安全系統、電梯、水電設備等機電養護費及電腦、教學等相關設備維修等相關費用。
362257	雜項設備修護費	38	37	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*30班)=38,000元)。
0		59	57	辦公器具養護費(1,048元*56人*1年=58,688元)(配合預算編列至千元，增列312元)。
0		32	33	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕費)。
288258	其他資產修護費	150	100	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關費用。
126	保險費	10	10	
126Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,33327	一般服務費	2,183	1,894	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續等費用。
51279	外包費	36	56	校園安全維護費-保全系統(3,000元*12月=36,000元)。
1,21927D	計時與計件人員酬金	650	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*2人*1年=650,000元)。
0		216	270	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*2人*9月=216,000元)。
0		1,195	1,195	校園安全維護費-警衛人員3人薪津及機關補助勞健保費及勞退金等相關費用(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
6327F	體育活動費	60	58	員工文康活動費(1,000元*60人=60,000元)。
3828	專業服務費	56	29	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	10	1. 外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2. 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*1節=1,000元)。3. 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	2	2	消防安全、衛生檢查及簽證等相關費用。
0		25	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	2	2	勞工安全衛生人員及教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電腦軟體服務費	3	3	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
0		4	4	出納系統維護費用，每年3,960元(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		5	0	薪資系統維護費用，每年4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4293	材料及用品費	483	435	
42932	用品消耗	483	435	
200321	辦公(事務)用品	152	152	印製試卷及講義用白紙、製版紙、油墨等。班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及各處室行政辦公用品。
0		38	0	幼兒園雜費收入50%作為教學行政用各項用品費用。
12322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍、報章雜誌、教科書等相關經費。
73323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園、環境保護、清潔消毒及其他相關經費等。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
12932Y	其他用品消耗	140	140	各科教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材、體育器材費、交通安全材料費等事務性支出。
0		22	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	7	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43	23	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	0	
0743	獎勵費用	20	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	競賽及交流活動費	20	20	
11751	技能競賽	20	20	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,6369	其他	2,103	2,023	
1,63691	其他支出	2,103	2,023	
1,63691Y	其他	135	135	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*675人=135,000元)。
0		433	433	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		762	730	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		160	128	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		68	67	兒童節禮物(100元*682人=68,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		350	338	新生訓練、畢業典禮、親職教育活動、領域週活動、教師研習等各項相關活動。教學及行政業務相關其他支出。
0		47	47	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*26人=46,800)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人*2班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(30班-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
7995M	建築及設備計畫	800	600	
7995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	600	
79951	購建固定資產	800	551	
503514	購置機械及設備	420	140	個人電腦含螢幕(28,000元*15台=420,000元)。
296516	購置雜項設備	380	411	辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等雜項設備、圖書及教學相關設備、各項事務機器及視聽教材設備、飲水機等設備。
052	購置無形資產	0	49	
0521	購置電腦軟體	0	49	
85,463	總計	88,150	88,139	

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				87,350 87,350	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性等相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 購置電腦、教室器材、行政及教學用相關事務性雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				800 800	
合 計				88,150	

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				88,150	本年度預計支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				87,350	
本年度預算數 國民教育計畫				800	本年度預計增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃、各項電器等行政、教學設備。
上年度預算數 國民教育計畫				88,139	109年度預計支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				87,539	
上年度預算數 國民教育計畫				600	109年度預計增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃、各項電器等行政、教學設備及購置現金出納管理系統及薪資管理系統補充保費附加擴充模組等無形資產。
前年度決算數 國民教育計畫				85,463	108年度決算數係支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				84,663	
前年度決算數 國民教育計畫				799	108年度決算數係增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等行政、教學設備。
107年度決算數 國民教育計畫				88,779	107年度決算數係支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
107年度決算數 國民教育計畫				88,179	

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
建築及設備計畫				600	107年度決算數係 增(汰)購電腦、辦公 廳舍隔間、桌椅櫃及 各項電器等行政、教 學設備。
106年度決算數 國民教育計畫				79,846 79,252	106年度決算 數79,252,160元，支應 基本開支項目(如：用 人費用、水電費、印 刷費..)等及辦理場地 開放指定活動等項 目。
建築及設備計畫				594	106年度決算 數594,016元，增(汰) 購電腦、辦公廳舍隔 間、桌椅櫃及各項電 器等行政、教學設 備。

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 110 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	56	2	58	行政人員6人(含校長)及教師50人，因增加1班較上年度增加教師2人。
職員	54	2	56	
工友	2	0	2	
總 計	56	2	58	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人、身心障礙班計時計資助理員2人、廚工薪資補助2人。

本 頁 空 白

桃園市大溪區
 桃園市地方
 用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	51,504		1,033		6,144	5,755	20	11,586
國民教育計畫	51,504		1,033		6,144	5,755	20	11,586
正式人員	51,504		1,033		6,144	5,755	20	11,586
聘僱人員								
兼任人員								

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,195,000元，臨時人員未休假加班費預算金額24,000元；身心障礙班計時計資助理員2人，預算金額650,000元及廚工薪資補助2人，預算金額216,000元。

2.本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

田心國民小學
教育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,128	126		546		80,842	200	81,042
		4,128	126		546		80,842	200	81,042
		4,128	121		546		80,837		80,837
			5				5		5
								200	200

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
79,334	81,811	用人費用	81,042	81,042	0	
48,756	53,556	正式員額薪資	51,504	51,504	0	
47,990	52,860	職員薪金	50,808	50,808	0	
765	696	工員工資	696	696	0	
1,060	200	聘僱及兼職人員薪資	200	200	0	
881		約僱職員薪金	0	0	0	
180	200	兼職人員酬金	200	200	0	
882	1,043	超時工作報酬	1,033	1,033	0	
882	1,043	加班費	1,033	1,033	0	
11,786	11,897	獎金	11,919	11,919	0	
5,627	5,969	考績獎金	5,755	5,755	0	
6,134	5,918	年終獎金	6,144	6,144	0	
25	10	其他獎金	20	20	0	
11,734	10,324	退休及卹償金	11,586	11,586	0	
11,600	10,228	職員退休及離職金	11,490	11,490	0	
134	96	工員退休及離職金	96	96	0	
5,117	4,791	福利費	4,800	4,800	0	
4,514	3,984	分擔員工保險費	4,128	4,128	0	
26	105	傷病醫藥費	126	126	0	
577	702	其他福利費	546	546	0	
3,250	3,247	服務費用	3,679	3,679	0	
377	408	水電費	460	460	0	
316	342	工作場所電費	350	350	0	
60	66	工作場所水費	110	110	0	
87	143	郵電費	143	143	0	
11	22	郵費	22	22	0	
75	121	電話費	121	121	0	
151	171	旅運費	171	171	0	
70	81	國內旅費	81	81	0	
81	90	貨物運費	90	90	0	

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
8	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
8	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
1,183	500	修理保養及保固費	564	564	0	
315	37	一般房屋修護費	47	47	0	
171	96	其他建築修護費	100	100	0	
47	140	機械及設備修護費	138	138	0	
362	127	雜項設備修護費	129	129	0	
288	100	其他資產修護費	150	150	0	
1	10	保險費	10	10	0	
1	10	其他保險費	10	10	0	
1,333	1,894	一般服務費	2,183	2,183	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
51	56	外包費	36	36	0	
1,219	1,778	計時與計件人員酬金	2,085	2,085	0	
63	58	體育活動費	60	60	0	
38	29	專業服務費	56	56	0	
8	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	0	
29	10	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	
2	2	委託考選訓練費	2	2	0	
	7	電腦軟體服務費	12	12	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
429	435	材料及用品費	483	483	0	
429	435	用品消耗	483	483	0	
200	152	辦公(事務)用品	190	190	0	
12	20	報章雜誌	20	20	0	

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
73	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
15	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
129	163	其他用品消耗	173	173	0	
799	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	0	800	
799	551	購建固定資產	800	0	800	
503	140	購置機械及設備	420	0	420	
296	411	購置雜項設備	380	0	380	
	49	購置無形資產	0	0	0	
	49	購置電腦軟體	0	0	0	
14	23	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43	43	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0	
		獎勵費用	20	20	0	
11	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
11	20	技能競賽	20	20	0	
1,636	2,023	其他	2,103	2,103	0	
1,636	2,023	其他支出	2,103	2,103	0	
1,636	2,023	其他	2,103	2,103	0	
85,463	88,139	合計	88,150	87,350	800	

桃園市大溪區田心國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
20,586	資 產 合 計	20,129	20,469	-340
20,586	資 產	20,129	20,469	-340
20,586	流動資產	20,129	20,469	-340
20,336	現金	19,879	20,219	-340
20,336	銀行存款	19,879	20,219	-340
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
249	預付款項	249	249	0
249	預付費用	249	249	0
11,977	負 債	11,977	11,977	0
11,014	流動負債	11,014	11,014	0
11,014	應付款項	11,014	11,014	0
11,014	應付代收款	11,014	11,014	0
963	其他負債	963	963	0
963	什項負債	963	963	0
687	存入保證金	687	687	0
276	暫收及待結轉帳 項	276	276	0
8,609	基金餘額	8,152	8,492	-340
8,609	基金餘額	8,152	8,492	-340
8,609	基金餘額	8,152	8,492	-340
8,609	累積餘額	8,152	8,492	-340
20,586	負債及基金餘額合計	20,129	20,469	-340

信託代理與保證資產
保證品

350 信託代理與保證負債
350 應付保證品

350
350

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	149,076							149,076	
土地改良物	3,833	3,795						38	
房屋及建築	41,538	14,311					1,914	25,313	
機械及設備	8,772	5,465	420	(1)		購置個人電腦含螢幕(28,000元*15台=420,000元)。	1,822	1,905	
交通及運輸設備	2,110	635					124	1,351	
雜項設備	7,212	4,834	380	(1)		購置辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等雜項設備、圖書及教學相關設備、各項事務機器及視聽教材設備、飲水機等設備。	1,583	1,175	
購建中固定資產									
電腦軟體	62						14	48	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	212,603	29,040	800				5,457	178,906	

註：